

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D30 版)  
利润及利润分配表  
单位名称:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007 年 1—6 月 单位:人民币元

项目	合并数		母公司数	
	本报告期数	上年同期数	本报告期数	上年同期数
一、营业收入	1,102,236,158.19	565,402,889.28	599,104,221.35	236,123,017.44
减:营业成本	726,021,451.26	471,276,894.06	391,021,519.52	193,763,114.91
营业税金及附加	10,542,253.75	4,035,665.80	5,944,044.41	1,881,616.55
销售费用	9,331,832.48	8,550,496.73	2,471,633.75	1,762,125.57
管理费用	93,217,491.65	34,599,567.14	18,796,680.17	16,104,586.84
财务费用	15,196,371.65	11,578,825.14	550,891.78	1,714,053.99
资产减值损失	19,042,422.41	3,167,991.21	13,739,730.44	-357,832.26
加:公允价值变动损益(损失以“-”填列)				
投资收益(损失以“-”填列)	1,675,956.82	-61,801.13	16,067,330.89	6,194,321.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,675,956.82	-61,801.13	16,067,330.89	6,194,321.38
二、营业利润(亏损以“-”填列)	230,570,291.22	32,131,647.97	182,647,052.17	27,489,673.92
加:营业外收入	10,923,194.73	3,142,583.43	3,322,751.06	1,654,034.63
减:营业外支出	96,489,993.92	3,134,104.88	17,462,697.77	20,820.00
其中:非流动资产处置损失	95,554,940.06	2,953,807.49	16,943,322.54	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	145,023,492.03	32,140,126.52	168,517,105.46	29,862,888.55
减:所得税费用	52,064,062.48	2,281,678.92	24,797,565.82	4,600,940.33
四、净利润(净亏损以“-”填列)	92,959,400.05	29,858,447.60	143,719,539.64	24,481,948.22
归属于母公司所有者的净利润	79,687,042.22	20,678,496.73	143,719,539.64	24,481,948.22
少数股东损益	13,262,357.83	9,179,950.87		
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.197	0.051		
(二)稀释每股收益	0.197	0.051		

法定代表人:崔臣 财务负责人:邢斌 会计机构负责人:王永中

现金流量表  
单位名称:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 单位:人民币元

项目	合并数		母公司数	
	本报告期数	上年同期数	本报告期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	772,378,338.42	478,061,724.73	337,793,381.10	226,707,338.28
收到的税费返还	6,094,976.32	4,618,191.38		
收到的其他与经营活动有关的现金	18,319,525.93	6,165,909.53	8,615,728.33	7,962,287.74
现金流入小计	796,792,840.67	488,835,825.64	346,409,109.43	234,669,626.02
购买商品、接受劳务支付的现金	294,063,848.31	291,771,536.41	140,139,369.35	53,297,135.63
支付给职工以及为职工支付的现金	58,488,757.70	35,263,904.19	34,007,969.40	22,471,158.28
支付的各项税费	148,093,833.41	49,300,016.95	74,542,912.97	28,285,281.29
支付的其他与经营活动有关的现金	37,642,790.96	30,695,322.92	41,846,980.59	14,102,437.11
现金流出小计	638,289,230.38	407,130,780.44	290,537,222.31	112,136,012.61
经营活动产生的现金流量净额:	158,482,640.29	81,715,045.20	55,871,877.12	122,523,613.41
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		200,000.00		
取得投资收益所收到的现金		253,637.95	3,424,867.60	620,082.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	1,162,257.93	1,941,397.14		85,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	5,191,006.46		5,150,000.00
现金流入小计	2,362,257.93	7,576,041.55	3,424,867.60	5,855,682.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,723,696.66	20,529,809.98	1,705,828.50	1,462,398.80
投资所支付的现金	760,170.00	300,000.00	760,170.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金		103,876.42		6,460.00
现金流出小计	52,483,866.66	20,933,737.28	2,466,048.50	1,468,848.80
投资活动产生的现金流量净额	-50,121,608.73	-13,357,695.73	958,819.10	4,386,833.20
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	10,000,000.00			

项目	合并数		母公司数	
	本报告期数	上年同期数	本报告期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	772,378,338.42	478,061,724.73	337,793,381.10	226,707,338.28
收到的税费返还	6,094,976.32	4,618,191.38		
收到的其他与经营活动有关的现金	18,319,525.93	6,165,909.53	8,615,728.33	7,962,287.74
现金流入小计	796,792,840.67	488,835,825.64	346,409,109.43	234,669,626.02
购买商品、接受劳务支付的现金	294,063,848.31	291,771,536.41	140,139,369.35	53,297,135.63
支付给职工以及为职工支付的现金	58,488,757.70	35,263,904.19	34,007,969.40	22,471,158.28
支付的各项税费	148,093,833.41	49,300,016.95	74,542,912.97	28,285,281.29
支付的其他与经营活动有关的现金	37,642,790.96	30,695,322.92	41,846,980.59	14,102,437.11
现金流出小计	638,289,230.38	407,130,780.44	290,537,222.31	112,136,012.61
经营活动产生的现金流量净额:	158,482,640.29	81,715,045.20	55,871,877.12	122,523,613.41
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		200,000.00		
取得投资收益所收到的现金		253,637.95	3,424,867.60	620,082.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	1,162,257.93	1,941,397.14		85,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	5,191,006.46		5,150,000.00
现金流入小计	2,362,257.93	7,576,041.55	3,424,867.60	5,855,682.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,723,696.66	20,529,809.98	1,705,828.50	1,462,398.80
投资所支付的现金	760,170.00	300,000.00	760,170.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金		103,876.42		6,460.00
现金流出小计	52,483,866.66	20,933,737.28	2,466,048.50	1,468,848.80
投资活动产生的现金流量净额	-50,121,608.73	-13,357,695.73	958,819.10	4,386,833.20
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	10,000,000.00			

法定代表人:崔臣 财务负责人:邢斌 会计机构负责人:王永中

现金流量表(续)  
单位名称:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 单位:人民币元

项目	合并数		母公司数	
	本报告期数	上年同期数	本报告期数	上年同期数
一、净利润	92,959,400.05	29,858,447.60	143,719,539.64	24,481,948.22
加:资产减值准备	19,042,422.41	3,167,991.21	13,739,730.44	-357,832.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,994,682.70	27,076,208.24	12,856,236.82	13,339,528.87
无形资产摊销	2,850,877.94	2,849,533.26	130,434.00	130,434.00
长期待摊费用摊销	40,077,829.45	1,094,147.22	4,146,409.82	857,875.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	14,419,964.27	-563.46	14,358,180.60	
固定资产报废损失(减收益以“-”填列)	81,119,354.47	2,888,882.12	2,608,454.47	
公允价值变动损益(损失以“-”填列)				
财务费用(损失以“-”填列)	15,196,371.65	11,578,825.14	550,891.78	1,714,053.99
投资损失(减收益以“-”填列)	-1,675,956.82	61,801.13	-16,067,330.89	-6,194,321.38
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)				
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)				
存货的减少(增加以“-”填列)	44,180,367.91	56,215,273.20	38,732,022.57	39,289,190.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-254,048,967.70	-221,085,984.43	-128,494,908.04	-93,189,492.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	75,386,302.96	168,009,534.38	-30,407,794.89	142,462,234.17
其他	-	949.51	-	-
经营活动产生的现金流量净额	158,482,640.29	81,715,045.20	55,871,877.12	122,523,613.41
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
三、现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额	353,561,677.81	279,982,027.26	261,863,032.32	211,709,278.88
减:现金的期初余额	412,468,936.31	121,663,834.18	315,322,535.71	86,919,257.22
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-58,507,258.50	158,318,193.07	-53,469,503.39	124,790,021.66

法定代表人:崔臣 财务负责人:邢斌 会计机构负责人:王永中

母公司所有者权益变动表(附后)

合并所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

本期合并范围与上年相比无变化。

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司  
董事长:崔臣  
2007 年 7 月 28 日

母公司所有者权益变动表  
单位名称:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 单位:人民币元

项目	本年金额							上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	402,674,000.00	45,034,945.49	-	16,785,413.39	274,829,773.94	-	1,259,321,119.94	402,674,000.00	47,628,333.62	-	97,527,713.94	20,539,479.68	1,773,368,596.62			
加:会计政策变更		-1,132,560.00		676,283.58	9,707,236.63		9,350,959.21									
前期差错更正																
二、本年年初余额	402,674,000.00	43,902,383.49	-	16,785,413.39	284,536,110.57	-	1,268,704,172.45									
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)																
(一)净利润							143,719,539.64					12,578,943.54	12,578,943.54			
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																
可供出售金融资产公允价值变动净额																
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																
与计入所有者权益项目相关的所得税影响																
其他																
上述(一)和(二)小计							143,719,539.64					12,578,943.54	12,578,943.54			
(三)所有者投入和减少资本																
所有者投入资本																
股份支付计入所有者权益的金额																
其他																
(四)利润分配																
提取盈余公积																
对所有者(或股东)的分配																
其他																
(五)所有者权益内部结转																
资本公积转增资本(或股本)																
盈余公积转增资本(或股本)																
盈余公积弥补亏损																
其他																
四、本年年末余额	402,674,000.00	43,902,383.49	-	16,785,413.39	294,243,347.21	-	1,312,423,712.09	402,674,000.00	45,034,945.49	-	116,785,413.39	274,829,773.94	1,282,321,311.34			

法定代表人:崔臣 财务负责人:邢斌 会计机构负责人:王永中

合并所有者权益变动表  
单位名称:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 单位:人民币元

项目	本年金额							上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	402,674,000.00	45,034,945.49	-	16,785,413.39	242,400,728.94	-	20,885,011.53	1,696,796,138.34	402,674,000.00	47,628,333.62	-	97,527,713.94	27,688,968.38	1,807,715,623.34		
加:会计政策变更		-1,132,560.00		676,283.58	9,707,236.63		-150,540.89	9,403,556.44								
前期差错更正																
二、本年年初余额	402,674,000.00	43,902,383.49	-	16,785,413.39	252,107,965.57	-	20,734,470.64	1,496,229,962.02	402,674,000.00	47,628,333.62	-	97,527,713.94	27,688,968.38	1,312,321,311.34		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)																
(一)净利润								143,719,539.64					12,578,943.54	12,578,943.54		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																
可供出售金融资产公允价值变动净额																
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																
与计入所有者权益项目相关的所得税影响																
其他																
上述(一)和(二)小计								143,719,539.64					12,578,943.54	12,578,943.54		
(三)所有者投入																